



PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE

✉ 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35.

☎ (06-32) *460-753 ; *460-155/113

FAX: (06-32) 460-918

Szám: 1-23 / 2013

*A döntés meghozatalához
minősített szavazattöbbség szükséges*

**Javaslat
2012. évi költségvetés
utolsó módosítására**

**Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
2013. márciusi ülésére**

Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

**Megtárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság,
Intézményirányítási és Szociális Bizottság**

Előkészítette: Városgazdálkodási Osztály

Indokolás a .../2013.(IV....) költségvetési rendelet módosításhoz

Általános indokolás:

Az Államháztartási törvény és végrehajtási rendelete értelmében az adott évi költségvetést a beszámoló elkészítését megelőzően a szükséges- elsősorban központi kezdeményezésű és saját hatáskörű előirányzat módosításokkal korrigálni kell.

A vonatkozó jogszabályok értelmében a tárgyévi költségvetés terhére kötelezettséget vállalni csak akkor lehet, ha annak a fedezete biztosított.

A Magyar Államkincstártól megkaptuk a 2012. évre vonatkozó előirányzat módosításokat, illetve felmértük az intézmények és a Polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő feladatok előirányzat módosítási igényét, és a legszükségesebb előirányzatok rendezésére ezúton teszünk javaslatot.

Részletes indokolás:

A „R” 1-10 §-i hoz:

A költségvetési rendelet 4. sz. és 5. sz. táblázatain az alábbi hiányra hatással lévő tételeket vezettük át:

**Költségvetési hiány levezetése
(e Ft.)**

- 28/2012.(XII.28.) sz. rendelet szerinti költségvetési hiány	:	257.921
- Utolsó módosított előirányzat szerinti költségvetési hiány	:	256.999
<hr/>		
Költségvetési hiány csökkenés	:	922

Hiányt növelő tételek

- 2012. október havi normatív állami hozzájárulás lemondás	:	1.451
- 2012. október havi normatív kötött felhasználású támogatás lemondás	:	124
- Könyvvizsgálói feladatra (ÁFA miatt)	:	20
- Nemzetközi kapcsolatok (Deviza számlavezetési díja)	:	8

Hiányt csökkentő tételek

- Központosított ei. (Beilleszkedési, magatartási zavarokkal küzdő tanulók támogatása	:	725
- Dózsa György tagiskola vizesblokk felújítása	:	1.500
- Rövid lejáratú hitel törlesztés	:	300

1.603

2.525

257.921
+ 1.603
- 2.525
<hr/>
256.999

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

...../2013./...../ rendelete a.

27/2012./XII. 28./ önkormányzati rendelettel a 25/2012./XII.13./önkormányzati rendelettel, a 24/2012. /XII. 1./ önkormányzati rendelettel, a 23/2012./XI.9./ önkormányzati rendelettel, a 20/2012. /IX. 28./ önkormányzati rendelettel, a 19/2012./VII.12./ önkormányzati rendelettel, 18/2012./VII.12./ önkormányzati rendelettel, a 17/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelettel, a 8/2012. (IV. 30.) önkormányzati rendelettel módosított, a város 2012. évi költségvetési rendeletét tartalmazó 2/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 2011.évi CXCV. törvény 23.§-ában kapott felhatalmazás alapján eljárva a következőket rendeli el:

1.§ A 27/2012./XII.27./ önkormányzati rendelettel 25/2012./XII.13./ önkormányzati rendelettel, a 24/2012. /XII. 1./ önkormányzati rendelettel, 23/2012./XI.9./ önkormányzati rendelettel, a 20/2012. /IX. 28./ önkormányzati rendelettel, 19/2012./VII.12./ rendelettel, 18/2012./VII.12./, a 17/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelettel, a 8/2012. (IV. 30) rendelettel módosított, a város 2012. évi költségvetési rendeletét tartalmazó 2/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet /továbbiakban: R./ 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3.§ /1/ Az önkormányzat 2012.évi költségvetés kiadásainak főösszegét

Hitelműveletekkel - zárolás nélkül 3.066.449 eFt-ban
- zárolással 3.044.883 eFt-ban

Hitelműveletek nélkül - zárolás nélkül 2.402.867 eFt-ban
- zárolással 2.381.301 eFt-ban állapítja meg.

	Zárolás nélkül	Zárolással
Ebből : beruházások összege:	520.997 eFt	519.727 eFt
felújítások összege:	28.897 eFt	28.897 eFt
intézményi felhalm. kiad. összege:	26.943 eFt	26.943 eFt

	Zárolás nélkül	Zárolással
működési kiadások összege	2.489.612 eFt	2.469.316 eFt
- ebből személyi jellegű kiadás	897.791 eFt	887.453 eFt
munkaadókat terhelő járulék	223.647 eFt	220.847 eFt
dologi jellegű kiadás	728.474 eFt	721.316 eFt
ellátottak pénzbeni juttatása	3.340 eFt	3.340 eFt
működési célú pénzeszközátadás		
ÁH-on kívülre	12.778 eFt	12.778 eFt
támogatás ért.műk.kiadás	108.841 eFt	108.841 eFt
működési célú hiteltörl.	375.402 eFt	375.402 eFt
kötelező tartalék	-	-
társadalmi és szocpol. juttatás	139.339 eFt	139.339 eFt

/2/ Az /1/ bekezdésében megállapított kiadási főösszeg címenkénti, alcímenkénti, előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

2. § Az R. 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4. § /1/ Az önkormányzat a 2012.évi költségvetés bevételeinek főösszegét

Hitelműveletekkel - zárolás nélkül **3.066.449 e Ft-ban,**
- zárolással **3.044.883 e Ft-ban**

Hitelműveletek nélkül : **2.809.450 e Ft-ban** határozza meg.

	Zárolás nélkül	Zárolással
Ebből I. Működési bevételek	748.826 eFt	748.826 eFt
1. Intézményi működési bevételek	187.608 eFt	187.608 eFt
1.1. Hatósági feladathoz köthető bev.	4.800 eFt	4.800 eFt
2. Önkormányzatok saját műk. bev.	556.418 eFt	556.418 eFt
2.1. Illetékek	-	-
2.2. Helyi adók, kapcsolódó pótlékok, bírságok	296.300 eFt	296.300 eFt
2.3. Átengedett központi adók	246.737 eFt	246.737 eFt
2.4. Önkormányzat sajátos műk.bev.	13.381 eFt	13.381 eFt
II. Önkormányzatok költségvetési tám.	777.291 eFt	777.291 eFt
1.1. Normatív támogatások	325.319 eFt	325.319 eFt
1.2. Központosított előirányzatok	77.305 eFt	77.305 eFt
1.4. Helyi önkormányzatok színházi tám.	-	-
1.5. Normatív kötött felh. tám.	134.886 eFt	134.886 eFt
1.6. Fejlesztési célú támogatások	-	-
1.7. ÖNHIKI támogatás	210.659 eFt	210.659 eFt
1.8. Egyéb központi támogatás	29.122 eFt	29.122 eFt
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	51.229 eFt	51.229 eFt
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	503 eFt	503 eFt
2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei	1.400 eFt	1.400 eFt
3. Pénzügyi befekt. bevételei és kamatai	-	-
4. Tárgyieszköz ÁFA bevétele	16.255 eFt	16.255 eFt
5. Egyéb sajátos felhalm. és tőkebevételek /ÁFÁ-val/	33.071 eFt	33.071 eFt
IV. Támogatásértékű bevételek	695.163 eFt	695.163 eFt
1. Támogatásértékű működési bevétel	262.718 eFt	262.718 eFt
2. Támogatásértékű bevétel TB alaptól	325.390 eFt	325.390 eFt
3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	107.055 eFt	107.055 eFt

<u>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</u>	307.573 eFt	307.573 eFt
1. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről	6.318 eFt	6.318 eFt
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről	301.255 eFt	301.255 eFt
<u>VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése</u>	6.563 eFt	6.563 eFt
<u>VII. Hitelek</u>	256.999 eFt	235.433 eFt
1. Működési célú hitel	237.440 eFt	217.144 eFt
2. Felhalmozási célú hitel	19.559 eFt	18.289 eFt
<u>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</u>	213.764 e Ft	213.764 e Ft
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	213.764 e Ft	213.764 e Ft
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybev.	-	-
<u>IX. Kiegészítések, visszatérülések</u>	9.041 e Ft	9.041 e Ft
Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	-	-
Előző évi pénzmaradvány átvétele (intézmények)	9.041 e Ft	9.041 e Ft

2/ Az /1/ bekezdésében megállapított bevételi főösszeg címenkénti, alcímenkénti, kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az 5.melléklet tartalmazza.”

3. § Az R. 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„5.§ /1/ A 3. §-ban megállapított kiadások és a 4. §-ban jóváhagyott bevételek eredményeként a 2012.évi költségvetés hiányát a képviselő-testület

	Zárolás nélkül	Zárolással
Tárgyévi hiány:	-	-
Tárgyévi működési hiány:	64.843 eFt	44.547 eFt
Tárgyévi hiány: (pénzmaradvánnyal)	-	-
Tárgyévi fejlesztési hiány:	-	-
Pénzmaradvánnyal Hitelműveletek nélkül	256.999 eFt	235.433 eFt

-ban határozza meg, mely a bevételeknél a VII. Hitelek pontban szerepel.

/2/ A képviselő-testület a pénzmaradványt a 2012. évi beszámoló alkalmával állapítja meg, de az ismert kötelezettségek a kiadások között szerepelnek.”

4. § Az R. 6. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„6.§ Az önkormányzat 2012. évi költségvetési mérlegét az 1/A, 1/B és 1/C mellékletek tartalmazzák.”

5. § Az R. 9. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„9.§ /1/ Az önkormányzat felhatalmazza a Polgármestert a hiány és az átmeneti likviditási problémák finanszírozhatósága érdekében, hogy:

a/ az önkormányzat működési feltételeinek biztosításához és adósságának rendezéséhez 440 000 000 Ft folyószámlahitel szerződést köt (a Képviselő-testület külön meghozott egyedi döntése után), melyből fedezi a költségvetés jelenlegi működési célú hiányát 237.440 e Ft-ot.

b/ Amennyiben az /a/ pontban foglalt intézkedések ellenére is működési hiány mutatkozik, arra az esetre az engedélyezett kereten (30 millió Ft) belül szükséges mértékű munkabér hitelt vesz fel.

c/ A további fejlesztési kiadásokhoz áthúzódó, vagy tárgyévi korábban hitellel nem fedezett fejlesztési kiadáshoz az esedékes fejlesztési hitel törlesztéséhez, az a/ pontban rögzített hiteleken kívül 2 éves türelmi idővel visszafizetendő 19.559 e Ft összegű célhitelt vesz fel az önkormányzat külön meghatározott egyedi döntések alapján.

6. § Az R. 13. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„13.§ A képviselő-testület az önkormányzat hiányára tekintettel, a polgármesteri hivatal költségvetéséből 16.358 e Ft-ot, az önkormányzat költségvetésében szereplő városgazdálkodási és egyéb feladatokból 3.938 e Ft-ot a felújítási kiadásokból - e Ft-ot, a fejlesztési kiadásokból 1.270 e Ft-ot 4. sz. melléklet szerinti részletezésben zárol. A zárolás további részleges feloldásáról az ÖNHIKI pályázat eredményességétől, és az önkormányzat pénzügyi helyzetének alakulásától függően dönt.”

7. § Az R. 1/A, 1/B, 1/C, valamint 4., 5., 8., T/3, T/4., T/8/1. mellékletei helyébe e rendelet 1/A, 1/B, 1/C, valamint 4., 5., 8., T/3, T/4., T/8/1. mellékletei lépnek.

8.§. *A képviselő-testület az előirányzatok felett rendelkezők részére elrendeli, hogy csak és kizárólag a már az intézménynél lévő számlák kiegyenlítésére használhatják a rendelkezésre álló előirányzatot. Új kötelezettség sem személyi, sem dologi kiadás vonatkozásában nem vállalható.*

9.§ Ez a rendelet 2013. március lép hatályba, de rendelkezései 2012. évre vonatkoznak.

Pásztó, 2013. március 5.

Sisák Imre
polgármester

Dr. Tasi Borbála
címzetes főjegyző

2013. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított ei. 27/2012. (XII. 28.)	Mód. javaslat		Módosított ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett előirányzat
				+	-			
	BEVÉTELEK							
	<i>Saját bevételek</i>							
1	Intézményi működési bevételek	508 353	204 749	1 040	-	205 789		205 789
2	Helyi adók	275 300	296 300	-	-	296 300		296 300
3	Felhalmozási bevételek	15 928	34 974	16 255	-	51 229		51 229
4	Pénzügyi befektetések bevételei							
	<i>Saját bevételek összesen</i>	799 581	536 023	17 295	-	553 318		553 318
5	Működési célra átvett pénzeszközök	117 802	216 588	52 483	35	269 036		269 036
	-mük.c. tám.ért.bev.(AH-on belülről átvett)	112 102	210 270	52 483	35	262 718		262 718
	-AH-on kívülről	5 700	6 318	-	-	6 318		6 318
6	Egészségbiztosítási Alap támogatása	920 927	325 381	187	178	325 390		325 390
7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	412 795	429 770	1 990	23 450	408 310		408 310
	-Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	111 795	128 770	1 735	23 450	107 055		107 055
	-AH-on kívülről	301 000	301 000	255	-	301 255		301 255
8	Különböző visszatérülések igénybev. (kölcsönök)	6 350	6 563	-	-	6 563		6 563
	Előző évi, központi költségvetési visszatér.	-	-	-	-	-		-
	<i>Átvett pe. és visszatér. összesen</i>	1 457 874	978 302	54 660	23 663	1 009 299		1 009 299
	<i>Átengedett bevételek</i>							
9	Személyi jövedelemadó	187 737	187 737	-	-	187 737		187 737
10	Gépjárműadó	63 000	59 000	-	-	59 000		59 000
	<i>Átengedett bevételek összesen</i>	250 737	246 737	-	-	246 737		246 737
	<i>Állami hozzájárulás, támogatás</i>							
11	Normatív állami hozzájárulás	327 523	326 770	-	1 451	325 319		325 319
12	Normatív kötött felh. támogatás	33 742	117 606	17 404	124	134 886		134 886
	<i>A költségvetési mérlegben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás</i>	361 265	444 376	17 404	1 575	460 205		460 205
13	Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám.	-	210 659	-	-	210 659		210 659
14	Közp. előirányzatokból várható tám.	-	68 941	37 486	-	106 427		106 427
15	Működéséptelen önk. kieg. tám.	-	-	-	-	-		-
	<i>Állandó tám.ö.</i>	361 265	723 976	54 890	1 575	777 291		777 291
	<i>Bevételek (finanszírozási célú műveletek és pénzmaradvány nélkül)</i>	2 869 457	2 485 038	126 845	25 238	2 586 645		2 586 645
16	Előző évi pénzmaradvány igénybevét.	-	213 764	-	-	213 764		213 764
	Előző évi pénzmaradvány átv.	-	9 041	-	-	9 041		9 041
	Bevételek összesen	2 869 457	2 707 843	126 845	25 238	2 809 450		2 809 450
	<i>Hitelműveletek bevételei</i>							
17	Működési célú hiány finanszírozása	448 868	236 852	588	-	237 440	20 296	217 144
18	Fejlesztési célú hiány finanszírozása	38 629	21 069	-	1 510	19 559	1 270	18 289
	<i>Hitelműveletek bevételei összesen</i>	487 497	257 921	588	1 510	256 999	21 566	235 433
19	Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön igénybevétele							
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..22)	3 356 954	2 965 764	127 433	26 748	3 066 449	21 566	3 044 883
	KIADÁSOK							
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása	1 926 977	1 265 906	11 975	1 625	1 276 256	-	1 276 256
2.	A Polg. Hivatal igazgatási kiadása	343 290	306 701	134 890	6 023	435 568	16 358	419 210
3.	A Polg. Hivatal költségvetésében szereplő -nem intézményi- mük. kiad.	-	-	-	-	-	-	-
4.	Helyi kisebbségi önkormányzat	-	-	-	-	-	-	-
5.	Önkormányzat működési kiadásai	239 033	467 787	80 193	145 594	402 386	3 938	398 448
	<i>Működési kiadások (1..5)</i>	2 509 300	2 040 394	227 058	153 242	2 114 210	20 296	2 093 914
6.	Intézmények felhalmozási kiadási	20 000	25 697	1 246	-	26 943	-	26 943
7.	Felújítási kiadások (önkormányzat)	3 850	31 887	-	2 990	28 897	-	28 897
8.	Fejlesztési kiadások (önkormányzat)	159 922	202 229	30 841	5 373	227 697	1 270	226 427
9.	PH fejlesztési kiadása	-	1 675	3 445	-	5 120	-	5 120
	Fejlesztési kiadások (6-8.)	183 772	261 488	35 532	8 363	288 657	1 270	287 387
	Tárgyévi (Finanszírozási műveletek nélkül)							
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..8)	2 693 072	2 301 882	262 590	161 605	2 402 867	21 566	2 381 301
	<i>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege</i>	176 385	183 156	-135 745	-136 367	183 778	21 566	205 344
	<i>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány</i>	176 385	405 961	-135 745	-136 367	406 583	21 566	428 149
	<i>Fin. Célú pü-i műveletek</i>							
	1. Adósságszolgálat (működési célú hiteltörlesztés)	375 702	375 702	-	300	375 402	-	375 402
	2. Adósságszolgálat Felhalmozási c. hiteltörlesztés	288 180	288 180	-	-	288 180	-	288 180
	Finanszírozási műveletek összesen	663 882	663 882	-	300	663 582	-	663 582
	Hitelműveletek bevételeinek és kiadásainak egyenlege	-176 385	-405 961	588	1 210	-406 583	21 566	-428 149
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 356 954	2 965 764	262 590	161 905	3 066 449	21 566	3 044 883

2013. évi költségvetés működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított ei. 27/2012. (XII. 28.)	Mód. javaslat		Módosított ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett előirányzat
				+	-			
	BEVÉTELEK							
	<i>Saját bevételek</i>							
1.	Intézményi tevékenységek bevét.(int+PH)	508 353	204 749	1 040	-	205 789		205 789
2.	Helyi adók	273 300	294 300	-	-	294 300		294 300
3.	Pénzügyi befektetések bevételei							
	<i>Saját bevételek összesen</i>	781 653	499 049	1 040	-	500 089		500 089
	<i>Árvert pénzeszközök</i>							
4	Működési célra átvett pénzeszközök	117 802	216 588	52 483	35	269 036		269 036
	-Mük.c.tám.ért.bev.(ÁH.on belülről)	112 102	210 270	52 483	35	262 718		262 718
	-ÁH-on kívülrő átvett	5 700	6 318	-	-	6 318		6 318
5	Egészségbiztosítási Alap támogatása	920 927	325 381	187	178	325 390		325 390
6	Különböző (mük.célú) visszatér., igénybev.	3 750	3 750	-	-	3 750		3 750
	Előző évi , költségvetés visszatér.							
	<i>Árvert pénzeszközök összesen (5..6)</i>	1 042 479	545 719	52 670	213	598 176		598 176
	<i>Átengedett bevételek</i>							
7	Személyi jövedelemadó	187 737	187 737	-	-	187 737		187 737
8	Gépjárműadó	63 000	59 000	-	-	59 000		59 000
	<i>Átengedett bevételek összesen (7..8)</i>	250 737	246 737	-	-	246 737		246 737
	<i>Állami hozzájárulás, támogatás</i>							
9	Normatív állami hozzájárulás	327 523	326 770	-	1 451	325 319		325 319
10	Normatív kötött felh. támogatás	33 742	117 606	17 404	124	134 886		134 886
	<i>KV. törvényben jóváhagyott össz. (9..10)</i>	361 265	444 376	17 404	1 575	460 205		460 205
11	Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám.		210 659	-	-	210 659		210 659
12	Központosított előirányzatokból várható működési célú támog.		29 899	3 602	-	33 501		33 501
13	Működésképtelen önkorm. kieg.tám.							
	<i>Évközben várható többlettám. (12...13)</i>		240 558	3 602	-	244 160		244 160
	<i>Tárgyévi működési célú bevételek</i>	2 436 134	1 976 439	74 716	1 788	2 049 367		2 049 367
	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevételek	-	193 764	-	-	193 764		193 764
	Előző évi pénzmaradvány átvétel		9 041	-	-	9 041		9 041
	<i>Működési bevételek összesen</i>	2 436 134	2 179 244	74 716	1 788	2 252 172	-	2 252 172
14	Működési célú hitel hiány finanszírozása	448 868	236 852	588	-	237 440	20 296	217 144
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..15)	2 885 002	2 416 096	75 304	1 788	2 489 612	20 296	2 469 316
	KIADÁSOK							
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények mük. kiadása	1 926 977	1 265 906	11 975	1 625	1 276 256	-	1 276 256
2.	A Polg.Hivatal igazgatási kiadása	343 290	306 701	134 890	6 023	435 568	16 358	419 210
3.	A Polg. Hivatal költségvetésében szereplő -nem intézményi- működési kiadások							
4.	Helyi kisebbségi önkormányzat							
5.	Államháztartási tartalék							
6.	Önkormányzat működési kiadásai	239 033	467 787	80 193	145 594	402 386	3 938	398 448
	<i>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..5)</i>	2 509 300	2 040 394	227 058	153 242	2 114 210	20 296	2 093 914
	<i>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege</i>	-73 166	-63 955	-152 342	-151 454	-64 843	20 296	-44 547
	<i>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány</i>	-73 166	138 850	-152 342	-151 454	137 962	20 296	158 258
	<i>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek Működési célú hitel törlesztés</i>	375 702	375 702	-	300	375 402	-	375 402
	<i>Finanszírozási műveletek kiadása összesen</i>	375 702	375 702	-	300	375 402	-	375 402
	<i>Hitelműveletek bevételeinek és kiadásainak egyenlege</i>	73 166	-138 850	588	-300	-137 962	20 296	-158 258
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1..15)	2 885 002	2 416 096	227 058	153 542	2 489 612	20 296	2 469 316
	Összes kiadásból							
	- személyi kiadás	1 080 192	866 683	31 971	863	897 791	10 338	887 453
	- munkáltatót terhelő járulékok	297 065	219 282	5 424	1 059	223 647	2 800	220 847
	- dologi kiadás	1 045 634	710 053	36 221	17 800	728 474	7 158	721 316
	-Mük.c. tám. ért.kiadás	41 032	108 841	-	-	108 841	-	108 841
	-Mük.célú pe.átadás ÁH-on kívülre	9 000	12 880	489	591	12 778	-	12 778
	- működési célú hiteltörlesztés	375 702	375 702	-	300	375 402	-	375 402
	- szoc.kölcsön (rövid lejáratú)							
	- ellátottak pénzbeni juttatásai	5 340	3 340	-	-	3 340	-	3 340
	-társadalom és szociálpól.juttatás	31 037	119 315	152 953	132 929	139 339	-	139 339
	-forgatási célú értékpapír vás.							
	-rövid lejáratú kölcsön foly., törlesztés							
	* Tartalmazza a kölcsönök kiadásait is							

2013. évi költségvetés fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított ei. 27/2012. (XII. 28.)	Mód. javaslat		Módosított ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett előirányzat
				+	-			
	BEVÉTELEK							
1.	Felhalmozási célú intézményi bevételek							
2.	Felhalmozási célú önkorm. bevételek	15 928	34 974	16 255	-	51 229		51 229
3.	Átvett pénzeszközök felhalmozási célra	412 795	429 770	1 990	23 450	408 310		408 310
	- önkormányzat	412 795	429 770	1 735	23 450	408 055		408 055
	- intézmények	-		255	-	255		255
4.	Felhalm. célú visszatér. /kölcson, igénybevétel/	2 600	2 813	-	-	2 813		2 813
5.	Központosított célelőirányzatokból várható felhalmozási célú támogatás	-	39 042	33 884	-	72 926		72 926
6.	Magánszemélyek által bef.ép.adó 20%-a	2 000	2 000	-	-	2 000		2 000
7.	Lakáshozjutás f.a. /100%/							
	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek összesen	433 323	508 599	52 129	23 450	537 278		537 278
8.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	-	20 000	-	-	20 000		20 000
9.	Hitelműveletek bevételei Felhalmozási célú hitel igénybevétele hiány finanszírozására	38 629	21 069	-	1 510	19 559	1 270	18 289
10.	Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön igénybevétele							
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1..13)	471 952	549 668	52 129	24 960	576 837	1 270	575 567
	KIADÁSOK							
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	20 000	25 697	1 246	-	26 943		26 943
	- Felújítás	-	6 122	-	-	6 122		6 122
	- Beruházás	20 000	19 575	1 246	-	20 821		20 821
	- Felhalmozás e. kölcsön	-						
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai	3 850	31 887	-	2 990	28 897		28 897
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	159 922	202 229	30 841	5 373	227 697	1 270	226 427
	Polgármesteri Hiv. fejl. Kiad.		1 675	3 445	-	5 120	-	5 120
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..3)	183 772	261 488	35 532	8 363	288 657	1 270	287 387
	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege	249 551	247 111	16 597	15 087	248 621	1 270	249 891
	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány	249 551	267 111	16 597	15 087	268 621	1 270	269 891
	Finanszírozási célú pénzügyi művel. Felhalmozási célú hitel törlesztés	288 180	288 180	-	-	288 180	-	288 180
	Finanszírozási célú hitelműveletek kiadása	288 180	288 180	-	-	288 180	-	288 180
	Hitelműveletek bevételeinek és kiadásainak egyenlege	-249 551	-267 111	-	1 510	-268 621	1 270	-269 891
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	471 952	549 668	35 532	8 363	576 837	1 270	575 567

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított ei. 27/2012. (XII. 28.)	Mód. javaslat		Módosított ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett előirányzat
										+	-			
I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET														
1.				Egészségügyi ellátás				1 330 873	610 552			610 552		610 552
	1.			Margit Kórház				1 293 183	597 655			597 655		597 655
		1.		Működési költségvetés				1 293 183	597 655			597 655		597 655
			1.	Személyi juttatások				513 860	217 983			217 983		217 983
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok				144 014	53 438			53 438		53 438
			3.	Dologi kiadások				615 309	247 494			247 494		247 494
			4.	Pénzeszk. átadás műk.-i célra (AH-n kívülre)										
			5.	Felh. c. támog. ért. kiadás (AH-n belülre)					6 380			6 380		6 380
			6.	Támogatásértékű műk. kiadás központi Kv-i szerveknek					55 421			55 421		55 421
			7.	Felhalm. kiadások				20 000	10 817			10 817		10 817
				- gép, műszer besz.				8 800	8 126			8 126		8 126
				- szám.tech.eszk.beszerez.				1 500	1 645			1 645		1 645
				immateriális javak										
				jármű					158			158		158
				építmény, épület				9 700	888			888		888
			10.	Felújítások					6 122			6 122		6 122
				-épület felújítás					6 005			6 005		6 005
				- számítástechnikai eszk.										
				- egyéb gép					117			117		117
			11.	Felh. c. kölcsön nyújtása (AH-n kívülre)				-						
			12.	Felh.c. kölcsön nyújtása (AH-n belülre)				-						
			13.	Műk. c. kölcsön nyújtása (AH-n belülre)				-						
	2.			Ügyeleti ellátás				37 690	12 897			12 897		12 897
		1.		Működési költségvetés				37 690	12 897			12 897		12 897
			1.	Személyi juttatások				13 691	5 232			5 232		5 232
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok				3 731	1 400			1 400		1 400
			3.	Dologi kiadások				20 268	6 237			6 237		6 237
			4.	Támogatásértékű műk. Kiadás közp. Költségvetési szervek					14			14		14
			7.	Felhalmozási kiadás					14			14		14
				Számítógép beszerzés					14			14		14
			10.	Felújítási kiadások										
				vagyonért. jogok										
				egyéb gép berend.										
	2.			Védőnői szolgálat				13 539	16 618	228	-	16 846		16 846
		1.		Működési költségvetés				13 539	16 618	228	-	16 846		16 846

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított ei. 27/2012. (XII. 28.)	Mód. javaslat		Módosított ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett előirányzat
										+	-			
							Személyi juttatások	9 778	10 195	147	-	10 342		10 342
							Munkáltatót terhelő járulékok	2 640	2 752	40	-	2 792		2 792
							Dologi kiadások	1 121	3 559	41	-	3 600		3 600
							Felhalm. kiadások		112	-	-	112		112
							-szám.tech. és ügyv.eszk.		51	-	-	51		51
							-egyéb berend.,felszerelés		61	-	-	61		61
3.				Szociális segélyezés				31 795	121 174	22 516	136 842	6 848		6 848
	1.			Működési költségvetés				31 795	121 174	22 516	136 842	6 848		6 848
							Munkáltatót terhelő járulékok							
							Dologi kiadások (Postaktg)	758	758	-	690	68		68
							Társadalom és szociálpolitikai jutt.	31 037	118 115	20 781	132 116	6 780		6 780
							Pénzeszköz átadás		2 301	1 735	4 036	-		-
							-rövid lejáratú szoc.kölcsön							
							-felhalmozási célra átadott pe.ÁH kívülre (otthon t.tám.)		1 710	1 735	3 445	-		-
							-műk. Célú pe. Átadás ÁH-on kívülre (Mozg.kori.közl.t.)		591	-	591	-		-
							Ellátottak pénzbeni juttatásai							
							Szociális kölcsön nyújtása (rövid)							
							Felh. kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre							
4.				Ügyeleti ellátás (IPESZ)					19 261	349	178	19 432		19 432
	1.			Működési költségvetés					19 261	349	178	19 432		19 432
							Személyi juttatások		7 173	275	-	7 448		7 448
							Munkáltatót terhelő jutalékok		1 954	74	-	2 027		2 027
							Dologi kiadások		10 134	-	178	9 956		9 956
I. FEJEZET ÖSSZESEN :								1 376 207	767 605	23 093	137 020	653 678		653 678

* Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Kiadások (e Ft)		Eredeti előirányzat	Módosított ei. 27/2012. (XII. 28.)	Mód. javaslat		Módosított ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett előirányzat
				Cím- név	Alcím- név			Elő- irány- zat cso- port- név	Kiemelt előirányzat neve			
II. OKTATÁSI FEJEZET												
1.				Alapfokú oktatás		519 212	544 211	2 588	1 334	545 645		545 645
	1.			Pásztó Város Önkormányzat Óvodája		153 644	159 762	810	330	160 242		160 242
		1.		Működési költségvetés		153 644	159 762	810	330	160 242		160 242
			1.	Személyi juttatások		81 168	85 317	63	313	85 067		85 067
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok		21 781	22 847	17	17	22 847		22 847
			3.	Dologi kiadások		50 695	51 387	730	-	52 117		52 117
			4.	Pe.átadás, egyéb tám. (műk. célú)			-					
			7.	Felhalm. kiadások			211	-	-	211		211
				- ügyviteli és egyéb számtech. eszk. besz.			195	-	-	195		195
				- vagyoni értékű jog vásárlása			16	-	-	16		16
			8.	Támogató értékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)								
			10.	Felújítási kiadások								
	5.			Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája		365 568	384 449	1 778	1 004	385 223		385 223
		1.		Működési költségvetés		365 568	384 449	1 778	1 004	385 223		385 223
			1.	Személyi juttatások		195 339	203 980	508	508	203 980		203 980
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok		52 570	54 104	137	137	54 104		54 104
			3.	Dologi kiadások		112 319	122 772	-	359	122 413		122 413
			4.	Pénzeszköz átadás (műk. c.) AH-on kiv.		-	-	-	-	-		-
			5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		5 340	3 340	-	-	3 340		3 340
			7.	Felhalmozási kiadás			253	1 133	-	1 386		1 386
				~Optikai hálózat kiépítése (egyéb építmény)			253	-	-	253		253
				- egyéb gép berendezés beszerzés			-	1 133	-	1 133		1 133
			8.	Támogatásért. műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)			-	-	-	-		-
			10.	Felújítás (Számítástechn. eszk. felújítás)			-	-	-	-		-
II. FEJEZET ÖSSZESEN:						519 212	544 211	2 588	1 334	545 465		545 465

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított ei. 27/2012. (XII. 28.)	Mód. javaslat		Módosított ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett előirányzat
										+	-			
III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET														
1.				Közművelődési intézmények			64 786	70 135	9 943	-	80 078			80 078
1.				Teleki L. Városi Könyvtár és Műv. Központ			64 786	70 135	9 943	-	80 078			80 078
1.				Működési költségvetés			64 786	70 135	9 943	-	80 078			80 078
1.				Személyi juttatások			28 710	31 021	-	-	31 021			31 021
2.				Munkáltatót terhelő járulékok			7 668	8 214	-	-	8 214			8 214
3.				Dologi kiadások			28 408	29 244	9 943	-	39 187			39 187
4.				Pe. átadás (felhalmozási célra) + (működési célra)										
7.				Felhalmozási kiadások				1 656	-	-	1 656			1 656
				- Számítás és ügyv.techn.eszk.besz.										
				- Vagyoni értékű jogok										
				Egyéb gép, berendezés										
8.				Támogatásértékű műk. kiad. (előző évi pénzmaradvány átadása)										
9.				Támogatásértékű műk. kiad.										
10.				Felújítási kiadások										
				Egyéb gép, berendezés										
III. FEJEZET ÖSSZESEN :							64 786	70 135	9 943	-	80 078			80 078

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Kiadások (e Ft)			Eredeti előirányzat	Módosított ei. 27/2012. (XII. 28.)	Mód. javaslat		Módosított ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett előirányzat	
				Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név			Kiemelt előirányzat neve	+				-
		3.				Dologi kiadások	16 967	16 967		7 250	9 717	1 538	8 179	
		4.				Működési célú pénzeszköztartás ÁH-n kívül								
		5.				Önkormányzat által folyósított ellátások								
		7.				Felhalmozási kiadás (számtech. eszk., program)								
	10.					Települési vízellátás	300	300			300		300	
		1.				Működési költségvetés	300	300			300		300	
		3.				Dologi kiadás	300	300			300		300	
	11.					Árvízvédelem, vízkárelhárítás, védekezési kiadások								
		1.				Működési költségvetés (védekezési kiadások)								
		1.				Személyi juttatások								
		2.				Munkáltatót terhelő járulék								
		3.				Dologi kiadások								
	12.					Közfoglalkoztatás	-	89 023	39 164	2 311	125 876		125 876	
		1.				Működési költségvetés	-	89 023	39 164	2 311	125 876		125 876	
		1.				Személyi juttatások	-	63 766	28 110	-	91 876		91 876	
		2.				Munkáltatót terhelő járulék	-	8 727	3 804	-	12 531		12 531	
		3.				Dologi kiadások	-	14 845	7 250	2 311	19 784		19 784	
		5.				Önkormányzat által folyósított ellátások	-	1 200	-	-	1 200		1 200	
		7.				Felhalmozási kiadás	-	485	-	-	485		485	
	IV. FEJEZET ÖSSZESEN:							106 618	198 993	41 143	11 540	228 596	3 938	224 658

Cím-szám	Alicím szám	Elő-irányzat csoport szám	Kiemelt elő-irányzat csoport szám	Cím-név	Alicím-név	Elő-irányzat csoport-név	Kiadások (e Ft)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. 27/2012. (XII. 28.)	Mód. javaslat		Módosított ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett előirányzat
										+	-			
V. ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK														
1.				Igazgatási kiadások					13255	5210	-	18465		18465
1.				Igazgatási kiadások épületfenntartás					13200	5210	-	18465		18465
				2.			Munk. által fiz. jár							
				3.			Dologi kiadás		13200	5210	-	18410		18410
				4.			Tám. értékű mük.kiadás		55	-	-	55		55
2.				Képviselő testület kiadásai					26812	850	850	26812		26812
1.				Személyi kiadásai					20168	-	-	20168		20168
2.				Járuclélok					5998	-	850	5148		5148
				Dologi kiadás					646	850	-	1496		1496
3.				Egyéb feladatok			114 948	152 884	41 315	1 297	-	192 902		192 902
1				Városi TV működtetés			1 200	1 200	-	-	-	1 200		1 200
				3.			Dologi kiadás	1 200	1 200	-	-	1 200		1 200
				7.			Felhalmozási kiadás							
2				Pásztói Hírlap			1 200	1 200	-	-	-	1 200		1 200
				3.			Dologi kiadás	1 200	1 200	-	-	1 200		1 200
3				Nemzetiségi Önkorm. támogatása (2011. évi maradv.)			5	-	-	-	-	-		-
				3.			Tám. értékű működési kiadás	5	-	-	-	-		-
4				Szemételep rekult. kölcsön törl.										
				7.			Felh.célú kölcsön törl.							
5				Könyvvizsgálói feladat			1 200	1 200	20	-	-	1 220		1 220
				3.			Dologi kiadás	1 200	1 200	20	-	1 220		1 220
6				Tagsági díjak			2 112	2 182	-	-	-	2 182		2 182
				7.			Fejlesztési célú pe. átadás (Kelet N. Hull. reh.)							
				3.			Dologi kiadás	2 112	2 182	-	-	2 182		2 182
7				Nívódíj, különdíj, díszpolgári cím			650	650	97	97	-	650		650
				1.			Személyi kiadás	510	510	-	42	468		468
				2.			Munkáltatót terhelő járulékok	140	140	-	55	85		85
				3.			Dologi kiadás			97	-	97		97
				4.			Mük.célú pénzeszk.átadás ÁH kívülre							
8				Tárgyévben felvett hitel kamata			40 000	40 000	-	-	-	40 000		40 000
				3.			Dologi kiadás	40 000	40 000	-	-	40 000		40 000
				7.			Felhalmozási hitelkamat							
9				Felsőoktatási ösztöndíjrendszer tám.			-	-	-	-	-	-		-
				4.			Pénzeszköz átadás	-	-	-	-	-		-
							- működési célú pe. átadás ÁH belülre	-	-	-	-	-		-
10				Intézményvezetők prémiuma test.döntés alapján			-	-	-	-	-	-		-
				1			Személyi kiadás	-	-	-	-	-		-
				2			Munkaadót terhelő járulékok	-	-	-	-	-		-
				4			Tám.értékű működési kiadás(céltartalék)	-	-	-	-	-		-
11				Verseny és diáksport támog.			1 000	2 650	-	-	-	2 650		2 650
				1.			Személyi kiadás							
				3.			Dologi kiadás							
				4.			Pénzeszköz átadás	1 000	2 650	-	-	2 650		2 650
							- Müködési célú pe. átadás ÁH kívülre	1 000	2 650	-	-	2 650		2 650
12				Fizetendő ÁFA			3 089	7 031	16 255	-	-	23 286		23 286
				3.			Kiszla.term.szolg. ÁFA bef.							
				7.			Felhalmozási célú áfa befiz.	3 089	7 031	-	-	7 031		7 031
				7.			Felhalmozási célú áfa (fordított)			16 255	-	16 255		16 255
13														
14				Civil szervezetek támogatása			1 000	1 620				1 620		1 620
				4.			Pénzeszköz átadás	1 000	1 620			1 620		1 620
							- Müködési célú pe. átadás ÁH kívülre	1 000	1 620			1 620		1 620
							- Müködési célú pe. átadás ÁH belülre							
15				Önkéntes Tűzoltóság támogatása			7 000	7 000				7 000		7 000
				4.			Pénzeszköz átadás	7 000	7 000			7 000		7 000
							- Müködési célú pe. átadás ÁH kívülre	7 000	7 000			7 000		7 000
16				Nemzetközi kapcsolatok					106	8	-	114		114

Cím-szám	Alicím-szám	Elő-irány-zat csoport-szám	Kiemelt elő-irány-zat csoport-szám	Cím-név	Alicím-név	Elő-irány-zat csoport-név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított ei. 27/2012. (XII. 28.)	Mód. javaslat		Módosított ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett előirányzat
										+	-			
		3					Dologi kiadás		106	8	-	114		114
		1					Személyi kiadás		-					
		2					Munkaadót terhelő jár.		-					
		17					Társulatok támogatása	41 027	41 380	-	-	41 380		41 380
		4.					Működési pénzeszköz átadás	41 027	41 380	-	-	41 380		41 380
							- Helyi Roma Kisebbségi Önkormányzat							
							- Polgári Védelmi Igazg. Társulás							
							- Kistérségi Területfejlesztési Társulás *	41 027	41 380	-	-	41 380		41 380
		18					Nyári gyermekétkeztetés		2 376	-	-	2 376		2 376
		3.					Dologi kiadások		2 376	-	-	2 376		2 376
		19					Margit Kórház (bétkompenzáció)		1 078	-	-	1 078		1 078
		3.												
		4.					Pénzeszköz átadás							
							- Mük. Célú pénzeszközátadás ÁH belülre		1 078	-	-	1 078		1 078
		20					Lakossági közműfejlesztés támogatása		23 376	12 851	-	36 227		36 227
		4.					Felh. célú pe. átadás ÁH-n kívülre		23 376	12 851	-	36 227		36 227
		21					Strandfürdő vizgazdálkodási bírság							
		3.					Dologi kiadás							
		22					Ügyvédi költségek	3 000	3 000	-	-	3 000		3 000
		3					Dologi kiadás	3 000	3 000	-	-	3 000		3 000
		23					EU parlamenti képviselő választás							
		1					Személyi kiadás							
		2					Munkaadót terhelő jár.							
		3					Dologi kiadás							
		24					TIOP pályázat, járóbeteg szolg kiadása							
		1					Személyi kiadás							
		2					Munkaadót terhelő jár.							
		3					Dologi kiadás							
		7					Felhalmozási kiadás							
		25					Rövid lejáratú likvid.hiteltörl.							
		26					2011. évi népszámlálás kiadásai							
		1					Személyi kiadás							
		2					Munkáltatót terhelő jár.							
							Dologi kiadás							
		27					Helyi önkormányzati képv.választás							
		1					Személyi kiadás							
		2					Munkaadót terhelő jár.							
		3					Dologi kiadás							
		28					Területi Gondozási Központ működési célú támogatása							
		4					Működési célú pe. Átadás (ÁH-on belülre)							
		29					Intézményi informatikai eszköz beszerzés							
		3					Dologi kiadás							
		30					Iskolacentrum PH őrzése							
		3					Dologi kiadás							
		31					Rendkívüli kiadások	2 000	1 200	-	1 200	-	-	-
		3					Dologi kiadás	2 000	1 200	-	1 200	-	-	-
		32					Mikszáth K. Gimnázium (Iskolacentrum bizt. kapuja)							
		7.					Felh.célú pénzeszk.átadás ÁH belülre							
		33					2009. évi normatíva és kamat visszafizetés							
		3					Dologi kiadás							
		34					Szemétszállító autó bérleti díj							
		4					Mük. Célú pénzeszköz átadás							
							Működési célú pénzeszk. Átad. ÁH-n kívülre							
		35					Pásztó és térs. Turisztikai fizet (LEADER pály.)	5 100	5 100	-	-	5 100		5 100
		3					Dologi kiadás	5 100	5 100	-	-	5 100		5 100
		5					Önk. Által folyósított ellátás							

Cím-szám	Alcím-szám	Elő-irány-zat csoport-szám	Kiemelt elő-irány-zat csoport-szám	Cím-név	Alcím-név	Elő-irány-zat csoport-név	Kiadások (e Ft)		Eredeti előirányzat	Módosított ei. 27/2012. (XII. 28.)	Mód. javaslat		Módosított ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve				+	-			
36				Városi ünnepség (2012-ben szőlő és bor ünnep)				1 500	4 071	-	-	4 071		4 071	
			3	Dologi kiadás				1 500	4 071	-	-	4 071		4 071	
37				SOURCING Kft. 2012. évi energiamegtak. 27%-a				1 171	1 171	-	-	1 171		1 171	
			3	Dologi kiadás				1 171	1 171	-	-	1 171		1 171	
38				Könyvtári pályázati tanácsadás											
			3	Dologi kiadás											
39				Megállapodás alapján pe. Átadás Nógrád Megyei Önk-nak											
				- Mikszáth K. Gimnázium évforduló tám.											
				- Rajeczky Benjamin Zeneiskola											
			4	Működési célú pénzeszköz átadás											
				Működési célú pénzeszköz átadás AH-on belülre											
40				Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok											
			3	Dologi kiadás											
41				2010. évi normatíva és kamatvisszafiz.felülvizsg.alapján				834	834	-	-	834		834	
			3	Dologi kiadás				834	834	-	-	834		834	
42				2010. évi többlettámogatás visszafiz.											
			3	Dologi kiadás											
43				Vizkészletjárulék, vizjogi üzembe helyezés eljárás											
			3	Dologi kiadás											
44				2008 évi állami hozzájárulás és kamat visszafizetése											
			3.	Dologi kiadás											
45				Tagi kölcsön testületi döntés alapján											
				- rövid lejáratú kölcsön											
46				Intézményi infrastruktúra felj.műk.kiadásai											
			1	Személyi kiadás											
			2	Munkaadót terhelő járulék											
			3	Dologi kiadás											
47				Tudásdepó exprez pályázat működési kiadása											
			1	Személyi kiadás											
			2	Munkaadót terhelő járulék											
			3	Dologi kiadás / tartalék											
48				Viharkár helyre állítás (sportegy. Tető)											
			3	Dologi kiadás											
49				Végleges pe. átadás töketartalékba szemétszállító autó lízingdíj miatt											
			7	Felhalmozási kiadás											
50				Működésképtelen önkorm.kieg.tám.visszafizetés											
			3	Dologi kiadás											
51				Hunyadi út ÉMOP pályázat műk.kiadásai											
			1	Személyi kiadás											
			2	Munkaadót terhelő járulék											
52				PH szervezetfejlesztés ÁROP pály.műk.kiadásai											
			1	Személyi kiadás											
			2	Munkaadót terhelő járulék											
53				Tertületi kisebbségi önkormányzati választás											
			1	Személyi kiadás											
			2	Munkaadót terhelő járulék											
			3	Dologi kiadás											
54				Központi költségvetési befizetés											
			3	Dologi kiadás											
				- 2009. évi jar. Megtakarítás visszafiz.											
				- 2009. évi állami hj. Visszafiz.											
				- 2009. évi kamatfizetési kötelezettség											
55				2878 hrsz. Kövicses patak mederrend.					200	-	-	200		200	
			3	Dologi kiadás					200	-	-	200		200	
56				Nógrádi Kincsestár pályázat (TÁMOP)				1 860	1 918	-	-	1 918		1 918	
			1	Személyi kiadás				47	94	-	-	94		94	
			2	Munkaadót terhelő járulék				11	23	-	-	23		23	
			3	Dologi kiadás				1 802	1 801	-	-	1 801		1 801	

Cím- szám	Alicím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat cso- port- név	Cím- név	Alicím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított ei. 27/2012. (XII. 28.)	Mód. javaslat		Módosított ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett előirányzat
										+	-			
							Felhalmozási kiadás (egyéb gép, berendezés)							
							Városközponti rehabilitáció működési kiadás							
							Személyi kiadás							
							Munkaadót terhelő járulékok							
							Kövecses patak mederrend. (Hasznos)		489	1 928	-	2 417		2 417
							Dologi kiadás		489	937	-	1 426		1 426
							Személyi		-	780	-	780		780
							Járlék		-	211	-	211		211
							Működési célú támogatási kölcsön törlesztése kórháznak testületi döntés szerint							
							Működési célú támogatási kölcsön nyújtása PVG Kft-nek							
							Ügyeleti ellátás támogatása V-VI. hó		1 852	-	-	1 852		1 852
							Támogatásért műk. kiad. központi költségvetési szervnek (ügyeleti ellátás)		1 852	-	-	1 852		1 852
							Állami fenntartásba kerülő Ált.Isk.közalkalmazottaknak egyszeri juttatása		-	1 200	-	1 200		1 200
							Személyi kiadás		-	1 200	-	1 200		1 200
							"Iskolatej program" támogatás (Általános Iskola)		-	8 956	-	8 956		8 956
							Dologi kiadás		-	8 956	-	8 956		8 956
							Felhalmozási kiadások	109 747	150 763	-	3 428	147 335	1 270	146 065
							Fejlesztési kiadások	109 747	150 763	-	3 428	147 335	1 270	146 065
							Beruházások	89 097	95 307	-	1 928	93 379	1 270	92 109
							Szeméttelep rekultiváció							
							Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szakrendelő építés *							
							Hulladékgazdálkodási Terv felülvizsgálata							
							-Polg. Hivatal akadálymentesítése							
							- 6 db parkoló kialakítása							
							Településrendezési terv módosítása							
							Funkcióbővítő település rehabilitációja							
							- felh c pe átadás EMÁSZ							
							- felh c pe átadás Ciszterci R							
							- felh c pe átadás PVG Kft							
							Inform.infrastruktúra fejl.(ált.isk.)							
							Munkáltatói lakásép.alap	568	568	-	-	568		568
							Integrált városfejlesztési stratégia + akcióterv							

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- zat cso- port- szám	Kiemelt elő- irány- zat cso- port- szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított ei. 27/2012. (XII. 28.)	Mód. javaslat		Módosított ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett előirányzat
										+	-			
							Játszótéri eszközök felúj. (ütéscsillapítás)		506	-	-	506		506
							H. Dobó út híd felvizi old.gabionkas helyreáll.							
							H. Dobó út híd alvizi old. károsodott út helyreáll.							
							M.ker. Kékesi u.50-52. partfalomlás helyreáll.							
							H.Dobó út 44. sz. mögött Kövices p.gabionkas há.							
							M.ker.Kékesi u.106-110. sz.mögött gabionkas há.							
							M.ker vis maior kár elhárítás NM Önk tám.							
							Orvosi ügyelet ÁNTSZ által felt. Hiányosságok megsz.		200	-	-	200		200
							Közzet orvosi rendelő korsz. (Pásztó)	1 850	1 530	-	-	1 530		1 530
							Dózsa iskola főép. Vizesblokk felúj. (önerő)	1 500	1 500		1 500	-		-
							Hasznos orvosi rendelő felúj. (ablakcsere, lépcső felúj.)	500	411	-	-	411		411
							Óvoda felújítás		26 250	-	-	26 250		26 250
	3						Felhalmozási kiadások		8 259	-	-	8 259		8 259
							Ingatlan vásárlásPásztó Semmelweis út 10. testületi döntés szerint		6 511	-	-	6 511		6 511
							Játszótéri eszközök beszerzése		1 748	-	-	1 748		1 748
	4.						Részeseések vásárlása	16 800	16 800	-	-	16 800		16 800
							Városgazdálkodási Kft. törzstőkeemelés	16 800	16 800	-	-	16 800		16 800
	3.						Adósságszolgálat kiadásai	701 155	701 155	-	300	700 855		700 855
		1.					Fejlesztési célú hitel törlesztése	325 453	325 453	-	-	325 453		325 453
			1.				Célhitel törlesztés	39 672	39 672	-	-	39 672		39 672
				1.			Tőketörlesztés	33 233	33 233	-	-	33 233		33 233
				2.			Kamatartozás	6 439	6 439	-	-	6 439		6 439
				2			Viziközmű társulás hiteltörlesztés	285 781	285 781	-	-	285 781		285 781
				1			Tőketörlesztés (szennyvíz I. III. ütem)	254 947	254 947	-	-	254 947		254 947
				2			Kamatartozás (szennyvíz I,II,III, ütem)	30 834	30 834	-	-	30 834		30 834
				2.			Rövidlejáratú hitel törlesztése	375 702	375 702	-	300	375 402		375 402
				1.			Tőketörlesztés	375 702	375 702	-	300	375 402		375 402
				2.			Kamat							
				4.			Költségvetési intézmények támogatása	858 573	851 443	138 247	5 935	983 755		983 755
				1.			Intézmény finanszírozás	858 573	851 443	138 247	5 935	983 755		983 755
				4.			Pénzeszköz átadás	858 573	851 443	138 247	5 935	983 755		983 755
							V. fejezet összesen	1 784 423	1 896 312	185 622	11 810	2 070 124	1 270	2 068 854

Tagsági díjak:

PALÓC út egyesület	20 e Ft.
Kistérségi társulás	1468 e Ft.
SALDO	161 e Ft.
Áfa	43 e Ft.
Térségi rekvitációs tagdíj	324 e Ft.
Térségi hulladékgyzd. pr.	96 e Ft.
Összesen:	2112 e Ft.

- * Cserhátalja vidékfej. egy tagdíj és költséghozzájárulás testületi döntés szerint
+ HASZE támogatása Gömbiczné Kanyó Beatrix 4 havi tiszteletdíj és jár. felajánlása

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított ei. 27/2012. (XII. 28.)	Mód. javaslat		Módosított ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett előirányzat
										+	-			
VI. POLGÁRMESTERI HIVATAL														
1.				Polgármesteri Hivatal				344 965	308 376	138 335	6 023	440 688	16 358	424 330
	1.			Igazgatás , Többcélú Kist. Társ.Munkaszervezet				316 043	306 138	-	5 210	300 928	16 358	284 570
		1.		Működési költségvetés				316 043	306 138	-	5 210	300 928	16 358	284 570
			1.	Személyi kiadások				203 338	205 972	-	-	205 972	10 338	195 634
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok				54 900	55 617	-	-	55 617	2 800	52 817
			3.	Dologi kiadások				56 720	43 464	-	5 210	38 254	3 220	35 034
			4.	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülré										
			4.	Felh.célú pénzeszk.átadás(lak. közműfejl.)										
			7.	Felhalmozási kiadások				1 085	1 085	-	-	1 085	-	1 085
				-számítástechn.eszközök.programok				1 085	1 085	-	-	1 085	-	1 085
				- egyéb gép, berendezés										
				-részvény vásárlás										
				-klíma szerelés										
	2.			Képviselő-testület kiadásai				27 332	-	-	-	-	-	-
			1.	Személyi kiadások				20 586	-	-	-	-	-	-
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok				6 100	-	-	-	-	-	-
			3.	Dologi kiadások				646	-	-	-	-	-	-
			7	Felhalmozási célú pe. átadás ÁH-on kívülre										
	3.			Építési szakhatóság befizetések kiadási célú előirányzata				1 590	1 590	-	-	1 590	-	1 590
			3.	Dologi kiadás				1 000	1 000	-	-	1 000	-	1 000
			7.	Felhalmozási kiadás (egyéb gép, berend.)				590	590			590	-	590
	4.			Közfoglalkoztatás										
			1.	Működési költségvetés					648	1 215	-	1 863	-	1 863
			1.	Személyi kiadások					510	888	-	1 398	-	1 398
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok					138	327	-	465	-	465
	5.			Szociális segélyezés						137 120	813	136 307		136 307
			2.	Járlék (2011.dec.havi ápoási díj után)				-	-	813	-	813	-	813
			3.	Dologi kiadások				-	-	690	-	690	-	690
			4.	Társad. és szoc. pol. juttatások				-	-	132 172	813	131 359	-	131 359
			5.	Felh.c.pe.átadás ÁH kívülre Otthonteremtési tám.				-	-	3 445	-	3 445	-	3 445
				VI. fejezet összesen				344 965	308 376	138 335	6 023	440 688	16 358	424 330

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított ei. 27/2012. (XII. 28.)	Mód. javaslat		Módosított ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett előirányzat
										+	-			
<u>VII. Önkormányzati Ellátó, Kisegítő Szolgálati, Tűzvédelem, Katasztrófa elhárítás</u>														
1.				Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete				18 567	30 826	113	113	30 826		30 826
	1.			Működési költségvetés				18 567	30 826	113	113	30 826		30 826
		1.		Személyi juttatások				13 117	14 714	-	-	14 714		14 714
		2.		Munkáltatót terhelő járulékok				3 495	3 916	-	-	3 916		3 916
		3.		Dologi kiadások				1 955	3 023	-	113	2 910		2 910
		4.		Pénzeszköz átadás										
		5.		Ellátottak pénzbeni juttatása										
		7.		Felhalmozási kiadások				-	132	113	-	245		245
				Egyéb gép beszerzés				-	132	113	-	245		245
		8.		Támogatás értékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)					9 041		-	9 041		9 041
		10.		Felújítások										
VII. Fejezet Összesen:								18 567	30 826	113	113	30 826		30 826

* Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság pénzmaradványa

Cím- szám	Alcím szám	Elő- zat cso- port szám	Kie- melt elő- zat cso- port szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- zat cso- port- név	BEVÉTELEK (eFt)		Eredeti előirányzat	Módosított ei. 27/2012. (XII. 28.)	Mód. javaslat		Módosított ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve				+	-			
I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET															
1.				Egészségügyi ellátás					1 330 873	610 552			610 552		610 552
	1.			Margit Kórház					1 293 183	597 655			597 655		597 655
		1.		Működési költségvetés					410 550	112 062			112 062		112 062
			1.	Intézményi működési bevételek					410 550	111 559			111 559		111 559
			2.	Felhalm. és töke jell. bevételek						503			503		503
			2.	Átvett pénzeszközök											
			1.	Működési célra átvett pe.-ÁH-on belülről											
				-ÁH-on kívülről						368			368		368
			2.	OEP támogatás működési célú					882 633	291 343			291 343		291 343
			3.	Felhalm. célra átvett pénzeszk.											
				-ÁH-on belülről											
				-ÁH-on kívülről											
				OEP támogatás felhalmozási célú											
			3.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek											
			4.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						188 263			188 263		188 263
			5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás						5 406			5 406		5 406
			6.	Munkáltatói kölcsön törlesztés						213			213		213
			7.	Felhalmozási c. kölcsön visszatérülése (ÁH-n belülről)											
			8.	Működési c. kölcsön visszatérülése (ÁH-n belülről)											
			2.	Ügyeleti ellátás					37 690	12 897			12 897		12 897
			1.	Működési költségvetés					200	102			102		102
			1.	Intézményi működési bevételek					200	102			102		102
			2.	Átvett pénzeszközök					31 584	10 826			10 826		10 826
			1.	Működési célra átvett pénzeszk.(ÁH-on belülről)					6 579	2 579			2 579		2 579
			2.	OEP támogatás					25 005	8 247			8 247		8 247
			3.	Felhalmozási célra átvett pe.											
			4.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele											
			5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás					5 906	1 969			1 969		1 969
			2.	Védőnői szolgálat					13 539	16 618	228	-	16 846		16 846
			1.	Működési költségvetés					250	345	41	-	386		386
			1.	Intézményi működési bevételek					250	345	41	-	386		386
			2.	Egyéb bevételek											
			2.	Átvett pénzeszközök					13 289	13 289	187	-	13 476		13 476
			1.	Működési célra átvett pe.											
			2.	OEP Támogatás					13 289	13 289	187	-	13 476		13 476
			3.	Felhalmozási célra átvett pe.											
			4.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						2 497	-	-	2 497		2 497
			5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás						487	-	-	487		487
			3.	Szociális segélyezés					950	6 250	1 735	35	7 950		7 950
			1.	Működési költségvetés					900	900	-	-	900		900
			2.	Intézményi műk. bevételek					900	900	-	-	900		900

Cím- szám	Alcím szám	Elő- zat cso- port szám	Kie- melt elő- zat szám	Cím-Alcím- név név		Elő- zat cso- port- név	BEVÉTELEK (eFt)		Eredeti előirányzat	Módosított ei. 27/2012. (XII. 28.)	Mód. javaslat		Módosított ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett előirányzat
				Kiemelt előirányzat neve			+	-							
2.				Átvett pénzeszközök				5 300		1 735	35		7 000		7 000
	1.			Műk.c.tám.értékű bevétel (ÁH-on belülről) *				3 590		-	35		3 555		3 555
	3.			Felhalm.c.támogatás ért.bevétel (ÁH-on belülről)				1 710		1 735	-		3 445		3 445
	3.			Rövid lejáratú szoc. kölcsön visszatérülése			50	50		-	-		50		50
4.				Ügyeleti ellátás (IPESZ)				19 261		349	178		19 432		19 432
	1.			Működési költségvetés				100		-	-		100		100
	1.			Intézményi működési bevételek				100		-	-		100		100
	2.			Átvett pénzeszközök				16 008							
	1.			Működési célra átvett pénzeszközök ÁH-on belülről				3 506		349	-		3 855		3 855
	2.			OEP támogatás				12 502		-	178		12 324		12 324
	3.			Felhalmozási célra átvett pénzeszköz											
	4.			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele											
	5.			Felügyeleti szervtől kapott támogatás				3 153		-	-		3 153		3 153
I. FEJEZET ÖSSZESEN :								1 345 362	652 681	2 312	213	654 780		654 780	

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	BEVÉTELEK (eFt) Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított ei. 27/2012. (XII. 28.)	Mód. javaslat		Módosított ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett előirányzat
										+	-			
II. OKTATÁSI FEJEZET														
1.				Alapfokú oktatás				519 212	544 211	1 979	725	545 465		545 465
	1.			Pásztó Város Önkormányzat Óvodája				153 644	159 762	560	80	160 242		160 242
		1.		Működési költségvetés				25 965	20 165	480	-	20 645		20 645
			1.	Intézményi műk.bevételek				25 965	20 165	480	-	20 645		20 645
			2.	Átvett pénzeszközök				2 304	5 048	-	-	5 048		5 048
				1.	Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről -ÁH-on kívülől			2 304	5 048	-	-	5 048		5 048
				2.	Felhalmozási célra átvett pénzesz.ÁH belülről									
				3.	3.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek								
				4.	4.	Előző évi pénzmaradvány átvétele			2 005	-	-	2 005		2 005
				5.	5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás			125 375	132 544	80	80	132 544	132 544
	5.			Pásztó Város Önkormányzat Általános Iskolája				365 568	384 449	1 419	645	385 223		385 223
		1.		Működési költségvetés				37 484	37 804	519	-	38 323		38 323
			1.	Intézményi műk.bevételek				37 484	37 804	519	-	38 323		38 323
			2.	Átvett pénzeszközök				3 657	4 003	255	-	4 258		4 258
				1.	Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH-n belülről - ÁH-n kívülől			3 657	4 003	-	-	4 003		4 003
				Felhalmozási célra átvett pénzeszk. (ÁH-on belülről)					255	-	-	255		255
				4.	Előző évi pénzmaradvány átvétele				2 076	-	-	2 076		2 076
				5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás			324 427	340 566	645	645	340 566		340 566
II. FEJEZET ÖSSZESEN								519 212	544 211	1 979	725	545 465		545 465

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- Alcím- név név		Elő- irány- zat cso- port- név	BEVÉTELEK (eFt)		Eredeti előirányzat	Módosított ei. 27/2012. (XII. 28.)	Mód. javaslat		Módosított ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett előirányzat
				Kiemelt előirányzat neve			+	-							
III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET															
1.				Közművelődési intézmények			64 786	70 135	64 786	70 135	9 943	-	80 078		80 078
	1.			Teleki L. Városi Könyvt. és Műv. Közp.			64 786	70 135	64 786	70 135	9 943	-	80 078		80 078
		1.		Működési költségvetés			10 322	6 622	10 322	6 622	-	-	6 622		6 622
			1.	Intézményi műk.bevételek			10 322	6 622	10 322	6 622	-	-	6 622		6 622
			2.	Átvett pénzeszközök			10 331	12 855	10 331	12 855	9 943	-	22 798		22 798
				Működési célra átv. pénzeszk.			10 331	12 855	10 331	12 855	9 943	-	22 798		22 798
				-AH-on belülről			10 331	12 855	10 331	12 855	9 943	-	22 798		22 798
				-AH-on kívülről											
			2.	Fejlesztési célra átv. pénzeszk.											
				-AH-on belülről											
				-AH-on kívülről											
			3.	Felhalm. tőke jellegű bevét.											
				Tárgyi eszköz eladás											
			4.	Előző évi pénzmaradvány átvétele				4960		4960	-	-	4960		4960
			5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás			44 133	45 698	44 133	45 698	-	-	45 698		45 698
III. FEJEZET ÖSSZESEN :							64 786	70 135	64 786	70 135	9 943	-	80 078		80 078

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	BEVÉTELEK (eFt)		Eredeti előirányzat	Módosított ei. 27/2012. (XII. 28.)	Mód. javaslat		Módosított ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve				+	-			
IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET															
1.				Városfenntartási feladatok					29 228	120 080	47 073	-	167 153		167 153
3.				Lakásgazdálkodás					7 000	7 000	-	-	7 000		7 000
	1.			Működési bevételek					7 000	7 000	-	-	7 000		7 000
		2.		Egyéb sajátos bevétel /lakbérbevétel/					7 000	7 000	-	-	7 000		7 000
5.				Városgazdálkodás					7 700	98 552	30 818	-	129 370		129 370
	1.			Működési bevételek					7 700	3 181	-	-	3 181		3 181
		1.		Alaptevékenység bevétele /közterület haszn.dj/					500	500	-	-	500		500
		2.		Egyéb bevételek (Bérleti díjak)					1 500	1 500	-	-	1 500		1 500
		3.		Mker. ivóvíz és szennyvíz üzemelt. bérleti díj											
		4.		Szennyvízberuházás II. ütem üzemeltetés bérleti díja											
		5.		Szennyvízberuházás III. ütem üzemeltetés bérleti díja											
		5.		Továbbszámlázott szolg.bevétele						500	-	-	500		500
		6.		Egyéb bevétel						-					
		7.		Kártérítési bevétel (ÉRV által okozott károk helyreállítása- buszvárók üvegkár)						681	-	-	681		681
2				Átvett pénzeszközök					5 700	95 371	30 818	-	126 189		126 189
	1			Mük.c.átvett pe.(AH belülről) közfoglalkoztatásra						89 671	30 818	-	120 489		120 489
	2			Mük.c.átvett pe.(közfogl. tám. PVG Kft-től.)AH kívülről					5 700	5 700	-	-	5 700		5 700
3.				Felhalmozási bevétel						-	16 255	-	16 255		16 255
				ÁFA bevétel (fordított) felh. célú						-	16 255	-	16 255		16 255
				Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei					14 528	14 528	-	-	14 528		14 528
				MK ivóvíz és szennyvízüzemeltetés bérleti díj					8 178	8 178	-	-	8 178		8 178
				Szennyvízberuházás II ütem üzemeltetés bérleti díja					5 080	5 080	-	-	5 080		5 080
				Szennyvízberuházás III ütem üzemeltetés bérleti díja					1 270	1 270	-	-	1 270		1 270
IV. FEJEZET ÖSSZESEN :								29 228	120 080	47 073	-	167 153		167 153	

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK (eFt)			Eredeti előirányzat	Módosított ei. 27/2012. (XII. 28.)	Mód. javaslat		Módosított ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett előirányzat
				Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név			+	-			
V. POLGÁRMESTERI HIVATAL													
1.				Önkormányzati feladatok, bevételek			3 382	5 345	-	-	5 345		5 345
	1.			Önkormányzat bevételei			3 382	5 345	-	-	5 345		5 345
		1.		Működési bevételek			3 382	5 345	-	-	5 345		5 345
			1.	Kamatbevételek			-						
			2.	Pásztói Hírlap bevétele									
			3.	Városi Ünnepség bevétele			-	1 963	-	-	1 963		1 963
			4.	Hozzájár. Intézm.fenntartó Társ-hoz			3 382	3 382	-	-	3 382		3 382
			5.	Építésügyi szakhatásági bevételek									
			6.	Egyéb bevétel									
			7.	Egyéb bírság									
2.				Önkormányzat ÁFA bevétel			-						
	1.			Felhalm. célú ÁFA bevételek			-	3 942			3 942		3 942
		1.		Ingatlan ért. ÁFA bevétele			-	3 942			3 942		3 942
			2.	Egyéb bevételek (felh.c.)			-	3 942			3 942		3 942
3.				Önkormányzati bevételek			1 398 828	1 819 554	66 263	25 025	1 860 792		1 860 792
	1.			Önkormányzat sajátos működési bev.			280 800	302 681	-	-	302 681		302 681
		1.		Önkormányzati helyi adók			275 300	296 300	-	-	296 300		296 300
			1.	Helyi iparüzési adó			240 000	260 000	-	-	260 000		260 000
			2.	Építményadó			32 000	33 000	-	-	33 000		33 000
			3.	Egyéb helyi adók (pótlékok, bírságok, idegenforg. adó) *			3 300	3 300	-	-	3 300		3 300
			2.	Talajterhelési díj			4 000	4 100	-	-	4 100		4 100
			2.	Építésügyi bírság			-	981	-	-	981		981
			3.	Egyéb sajátos bevétel (helyi adó, egyéb bev.)			1 500	1 300	-	-	1 300		1 300
	2.			Átengedett központi adók			250 737	246 737	-	-	246 737		246 737
		1.		Személyi jövedelemadó			187 737	187 737	-	-	187 737		187 737
			1.	Normatív részesedési SZJA									
			2.	SZJA átengedett rész 8%			83 548	83 548	-	-	83 548		83 548
			3.	SZJA jöv. differencial.mérs.			104 189	104 189	-	-	104 189		104 189
			4.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó									
			2.	Gépjárműadó			63 000	59 000	-	-	59 000		59 000
3.				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			4 000	18 601	-	-	18 601		18 601
	1.			Korábban nyújtott kölcs. visszatér.			2 600	2 600	-	-	2 600		2 600
			1.	Fiatalok lakástám. kölcs. törl.			2 300	2 300	-	-	2 300		2 300
			2.	Hosszú lej.szoc.kölcs.törl.(Kölcsény u.)									
			3.	Hosszú lej.szoc.kölcs.törl. (árvizkár)									
			4.	Munkáltatói lakásép. tám. kölcsön törl.			300	300	-	-	300		300
			2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			1 400	16 001	-	-	16 001		16 001
			1.	Önkorm. lakás ért.-ből szárm. bev.			1 400	1 400	-	-	1 400		1 400
			2.	Önkormányzati lakótelek ért.-ből szárm. bev.									
			3.	Földértékesítésből származó bevétel (erdő, szántó)									
			4.	Egyéb ingatlan eladási díja									
			5.	Üzemeltetési jog értékesítéséből származó bevétel előleg (ÉRV Zrt.)				14 601	-	-	14 601		14 601
			6.	Osztalék bevétel									
			7.	Hozzájárulás parkoló ép. (PALÓC NAGYKER)									
			8.	Közműfejlesztési hozzájárulás									
			9.	Jármű értékesítés									
			10.	Gép, berendezés értékesítés bev.									
			11.	Számítógép értékesítés bevétele									

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK (eFt)			Eredeti előirányzat	Módosított ei. 27/2012. (XII. 28.)	Mód. javaslat		Módosított ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett előirányzat	
				Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név			Kiemelt előirányzat neve	+				-
			14.			PH szervezetfejlesztése ÁROP pályázat								
			15.			TIOP pályázat bevétele (Kórház)								
			16.			Hunyadi út építés (EU Önerő Alap)								
			17.			Városközponti rehabilitációra átvett (EU pályázat bevétele)	12 324	12 324	-	-	12 324		12 324	
			18.			Városközponti rehabilitációra átvett (Nógrád megyei Önk-től)								
			19.			Városközponti rehab (EU ön alap)	13 381							
			20.			Informatikai infrastruktúra Ált Isk	-							
			21.			Vis major tartalék								
						- Hasznos Dobó úti híd felvízi oldalon gabionkas helyreállítás								
						- Hasznos Dobó úti híd alvízi oldalon károsodott út helyreállítás								
						- Dobó út 44 szám mögötti Kővicses patak bal partján gabion helyreál								
						- Kékesi út 106-110 gabionkas helyreáll								
						Felhalmozási célra átvett AH-on kívülről	301 000	301 000			301 000		301 000	
			1.			Önkéntes hj Muzslai telektulajdonosok	-							
			2.			Víziközmű Társulat megszűn miatt (Víziközmű sz átvett hj)	1 000	1 000			1 000		1 000	
			3.			OTP LTP lakáskassza bevétele	300 000	300 000			300 000		300 000	
			4.			PH szervezetfejlesztése ÁROP pályázat								
			5.			Városközponti rehabilitáció átvett pénzeszk.	-							
			6.			OTP-től felhalmozási célra átvett pe. (szökőkút építésre)								
			7.			Rendezési terv módosításra átvett								
			8.			Önkéntes hozzáj. lakosságtól Hunyadi út parkoló építés								
			9.			Bűnmegelőzési alapítványtól átvett pe. (városközponti rehabilitáció)								
			6.			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		10 787			10 787		10 787	
						Ebből								
						- Költségvetési befizetés többlettám miatt								
						- Tárgyévi (műk. c.) pénzmaradvány		10 787			10 787		10 787	
			7.			Előző években képzett tartalékok maradványa								
			8.			Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel								
			9.			Előzp évi egyéb költségvetési kiegészítés visszatérítés	-	-					-	
			4.			Finanszírozási műv.bev.	3 700	3 700			3 700		3 700	
			1.			Fejlesztési célú hitel felvét.	-							
			2.			Egyéb rövidlejáratú hitel felvétele								
			3.			Likvid hitel (folyószámlahitel, munkabérhitel)								
			4.			Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön igénybevétele Margit Kórház	-							
			5.			Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön visszatérülése (PV6 Kft.-től)	-							
			6.			Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele (Margit kórháztól)	-							
			7.			Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése (PV6 Kft.-től)	3 700	3 700			3 700		3 700	
			V. FEJEZET ÖSSZESEN:					1 405 910	1 832 541	66 263	25 025	1 873 779		1 873 779

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	BEVÉTELEK (eFt) Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított ei. 27/2012. (XII. 28.)	Mód. javaslat		Módosított ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett előirányzat
										+	-			
VI. POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATAI														
1.	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége													
1.	Működési költségvetés													
1.	Intézményi működési													
	- Oktmányiroda bevételek													
	- Építészeti szakhatósági bev.													
2.	Átvett pénzeszközök													
	Működési céllal átvett													
	- ÁH-on belülről													
	- ÁH-on kívülről													
3.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás													
	VI. FEJEZET ÖSSZESEN													
							344 965	308 376	137 522	5 210	440 688	16 358	424 330	

* Megyei Önkormányzattól átvett pénzeszköz konferencia és gyakorlati bemutatóra

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irat szám	Kie- melt irat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irat szám	B E V É T E L E K (eFt) Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított ei. 27/2012. (XII. 28.)	Mód. javaslat		Módosított ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett előirányzat
										+	-			
VII. ÖNKORMÁNYZATI ELLÁTÓ, KISEGÍTŐ SZOLGÁLAT, TÜZVÉDELEM, KATASZTRÓFA ELHÁRÍTÁS														
1.				Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete				18 567	30 826	-	-	30 826		30 826
	1.	1.		Működési bevételek										
		1.		Intézményi műk.bevételek					9	-	-	9		9
		2.		Átvett pénzeszközök										
		1.		Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülről					556	-	-	556		556
									556	-	-	556		556
		4.		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					12 217	-	-	12 217		12 217
		5.		Felügyeleti szervtől kapott támogatás				18 567	18 044	-	-	18 044		18 044
				VII. FEJEZET ÖSSZESEN:				18 567	30 826	-	-	30 826		30 826

IPESZ pénzmaradványa

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság maradványa

+

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	BEVÉTELEK (eFt) Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított ei. 27/2012. (XII. 28.)	Mód. javaslat		Módosított ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett előirányzat
										+	-			
VIII. TÁRSULÁS UTJÁN MEGVALÓSULÓ FELADATOK														
		1.					Működési költségvetés							
			1.				Intézményi műk. bevételek	436	436			436		436
			2.				Egyéb bevételek							
		2.					Átvett pénzeszközök							
			1.				Műk.c.tám.ért.bev. Központi költségvetési szervtől (*)							
			2.				Felhalmozási célra átvett pe.							
			3.				Műk.c.tám.ért.bevétel /Önkormányzaton belül/							
							VIII. FEJEZET ÖSSZESEN	436	436			436		436

Polgármesteri Hivatal
Szociális ellátások
Jegyzői hatáskör

Megnevezés	Módosítási javaslat		Módosított előirányzat			
	+	-	Támogatás	Járulék	Dologi	Összesen
Rendszeres pénzbeni ellátások össz	127 081	1 441	124 157	813	670	125 640
Ápolási díj: - törvényi****	21 304	500	19 871	813	120	20 804
- helyi	-	-	-	-	-	-
Ápolási díj összesen:	21 304	500	19 871	813	120	20 804
Rendsz szociális segély *	16 486		16 366		120	16 486
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás***	67 923		67 713		210	67 923
Lakásfenntart.tám: - normatív*	21 227	941	20 066		220	20 286
- helyi	141	-	141		-	141
Lakásfenntart.tám.összesen:	21 368	941	20 207		220	20 427
Időskorúak járadéka *	-	-	10 647		20	10 667
Rendkívüli pénzbeni ellátások össz	10 667	-	-	-	-	-
Mozgáskorl. közl. tám.**	611	-	591		20	611
Közgyógyellátási ig.	500	-	500		-	500
Rendszeres óvodáztatási támogatás	270	-	270		-	270
Rendszeres gyermekvéd.tám (Egyszeri kieg.)	5 841	-	5 841		-	5 841
Otthonteremtési támogatás**	3 445	-	3 445		-	3 445
Összesen:	137 748	1 441	134 804	813	690	136 307

* 90%-os állami támogatás

** 100%-os állami támogatás

***80%-os állami támogatás

****75%-os állami támogatás

Önkormányzat
Szociális ellátások
Képviselő-testületi hatáskör

Megnevezés	2012. évi költségvetés /eft/				Módosított ei.			Mód. Jav.		Új mód. ei.	
	Tervezett létszám/ fő/eset	Önkorm. önerő támogatás	Posta ktg.	Össz.	Támogatás	Posta és egyéb ktg.	Össz.	+	-		
Rendszeres pénzbenei ellátások össz	892	24 257	670	24 927	108 256		670	108 926	17 214	126 140	
Ápolási díj: - törvényi****	60	6 057	120	6 177	18 597		120	18 717	2 587	21 304	
- helyi	0	0	0	0							
Ápolási díj összesen:	60	6 057	120	6 177	18 597		120	18 717	2 587	21 304	
Rendsz szociális segély *	60	2 000	120	2 120	13 296		120	13 416	3 070	16 486	
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás***	302	13 000	210	13 210	58 170		210	58 380	8 743	67 123	
Lakásfenntart.tám: - normatív*	470	3 200	220	3 420	18 193		220	18 413	2 814	21 227	
- helyi	0	0	0	0							
Lakásfenntart.tám.összesen:	470	3 200	220	3 420	18 193		220	18 413	2 814	21 227	
Időskorúak járadéka *	0	0	0	0							
Rendkívüli pénzbenei ellátások össz	1 325	6 760	88	6 848	12 140		88	12 228	5 302	10 702	6 828
Mozgáskorl. közl. tám.**	95		20	20	591		20	611	-	611	
Átmeneti szoc. segélyek	750	3 300	38	3 338	3 300		38	3 338	500	-	3 838
Temetési segély	55	550	10	560	550		10	560	-	-	560
Köztemetés	5	610		610	610			610	-	-	610
Közgyógyellátási ig.	20	500		500	500			500	-	500	
Rendkív.gyermekv. tám.	400	1 800	20	1 820	1 800		20	1 820	-	-	1 820
Gyermektart. megelöl. **											
Alapítvány támogatás											
Rendszeres óvodáztatási támogatás					80			80	190	270	
Rendszeres gyermekvéd.tám (Egyszeri kieg.)					2 999			2 999	2 877	5 876	
Otthonteremtési támogatás**					1 710			1 710	1 735	3 445	
Összesen:	2 217	31 017	758	31 775	120 396		758	121 154	22 516	136 842	6 828
70 éven fel. szemétsz. díj	1	20		20	20			20			20
Lakás.tám.kamatm.kölcs.	0	0		0							
Nyári gyermekétkeztetés											
Mindösszesen:	2 218	31 037	758	31 795	120 416		758	121 174	22 516	136 842	6 848

* 90%-os állami támogatás

** 100%-os állami támogatás

***80%-os állami támogatás

****75%-os állami támogatás

Városfenntartási kiadások 2012.

Megnevezés	Szerz. vállalkozás	Eredeti előirányzat	Módosított ei. 27/2012. (XII. 28.)	Mód. Javaslat		Módosított ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett előirányzat
				+	-			
Közpark fenntartás		13 544	12 044	-	-	12 044	2 000	10 044
- parkfenntartás *	PVg Kft	9 212	9 212	-	-	9 212	2 000	7 212
- közterület gyommentesítés	PVg Kft	1 810	1 810	-	-	1 810		1 810
-játsszótér fenntartás *	PVg Kft	465	465	-	-	465		465
játszóeszközök szabványossági vizsg.		2 057	557	-	-	557		557
Közutak, hidak fenntartása		10 124	10 707	-	-	10 707		10 707
- út javítás, karbantartás		4 000	4 000	-	-	4 000		4 000
- útüzemeltetés	PVg Kft	3 124	3 124	-	-	3 124		3 124
- téli csúszásmentesítés	PVg Kft	3 000	3 583	-	-	3 583		3 583
- Muzsla villany úttársaság				-	-	-		-
Lakásgazdálkodás		7 000	8 490	1 490	1 490	8 490		8 490
- lakóház fenntartás	PVg Kft	7 000	7 000	1 490	-	8 490		8 490
- önkorm.lakások felúj.				-	-	-		-
Nagymező út 8. II/4 gázfűtés kial.			990	-	990	-		-
Nagymező út 14. II/6 egyedi elektr. fűtés kial.			500	-	500	-		-
- célelőirányzat*				-	-	-		-
Belvízelvezetés		1 350	1 375	-	-	1 375		1 375
- csapadékvíz elvezető árkok karbant. ell.javaslat hasznosításra	ÁSZ	1 050	1 100	-	-	1 100		1 100
- csapadék csatorna tisztítás		300						
- ZAVIT érd.hj.			275	-	-	275		275
Városgazdálkodás		26 691	28 195	805	805	28 195	400	27 795
- szennyvízcsatorna üzemeltetés felh.c.pe á.		11 988	11 988	-	-	11 988	-	11 988
- kényszerbontások, hat.fá.		600	600	-	-	600	400	200
- egyéb városgazd.fá.		1 000	2 555	-	305	2 250		2 250
- Vagyon biztosítás és üzemeltetés		5 000	5 649	305	-	5 954		5 954
- Buszmegálló üvegezés								
- Strand üzemeltetés		3 600	2 459	500	-	2 959		2 959
- Strand vízkészlet járulék		-						
Strand (ter. karbantartás) átramfogyasztás		2 503	2 944	-	500	2 444		2 444
Térfigyelő rendszer üzemeltetési hozzájárulás		2 000	2 000			2 000		2 000
Köztisztasági fenntartás		4 943	4 943			4 943		4 943
- temetők üzemeltetése	PVg Kft	4 943	4 943			4 943		4 943
Közvilágítás		24 099	25 349			25 349		25 349
- Közvilágítási díj	ÉMÁSZ	17 700	18 150			18 150		18 150
- díszkivilágítás, szerződéssel lekött díszvil.		900	1 700			1 700		1 700
új lámpatestek felszerelése								
Közvilágítás karbantartás		5 499	5 499			5 499		5 499
2011 évi díszvil.fel- és leszer, áramdíj								
Állateü. és állattenyészt. fa.		1 600	1 600			1 600		1 600
- ebrendészet		1 600	1 600			1 600		1 600
Köztisztasági tevékenység		16 967	16 967		7 250	9 717	1 538	8 179
- utak, járdák tisztántartása	PVg Kft	3 538	3 538	-	-	3 538	1 538	2 000
- illegális személtérakóhelyek megszünt.	PVg Kft	500	500	-	-	500		500
- közcélú foglalkoztatás (őnrész + eszköz igény)		7 250	7 250		7 250			-
- közcélú iroda költségei		5 679	5 679	-	-	5 679		5 679
50 fős közfoglalkoztatási program								
Alkalmi munkavállalók jutt. (közfogl)								
Települési vízellátás		300	300			300		300
- közkúton fogy. víz díja	DV Kft	300	300			300		300
Árvízvédelem, vízkárelhárítás (2010. évi ki nem fiz. rész-számla)								
Közfoglalkoztatás			89 023	39 164	2 311	125 876		125 876
- Közhasznú fogl.			14 640	-	-	14 640		14 640
- Közmunka			74 383	39 164	2 311	111 236		111 236
MINDÖSSZESEN		106 618	198 993	41 459	11 856	228 596	3 938	224 658

50 fős közfoglalkoztatási program
Alkalmi munkavállalók jutt. (közfogl.)

Fejlesztési kiadások feladatonként 2012

	Intézmény, feladat megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított ei. 27/2012. (XII. 28.)	Mód. javaslat		Módosított ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett előirányzat
				+	-			
I.	Intézmények							
1.	Kórház							
	- épület, építmény	9 700	888			888		888
	- számítástechnikai eszközök besz.	1 500	1 645			1 645		1 645
	- egyéb gép, ber. Felszerelés besz.	8 800	8 126			8 126		8 126
	Felhalmozási célú támog. ért. kiadás (Simmelweis út 10. ingatlan megvás.)		6 380			6 380		6 380
	Jármű		158			158		158
	Számítógépes ügyelet		14			14		14
	Kórház összesen	20 000	17 211			17 211		17 211
2.	Védőnői szolgálat		112			112		112
	- számítástechnikai eszköz		51			51		51
	- egyéb berendezés, felszerelés		61			61		61
3.	Pásztó Város Önkorm.Óvodája		211			211		211
	- számítástechnikai eszköz vásárlása		195			195		195
	- vagyonerékű jogok vásárlása		16			16		16
4.	Pásztó Város Önkorm. Ált. Iskolája		253	1 133		1 386		1 386
	- egyéb építmény (hálózat kiép.)		253			253		253
	- számítástechn. eszköz		-	1 133		1 133		1 133
5.	IPESZ		132	113		245		245
	- egyéb gép, berendezés		132	113		245		245
6.	Teleki László Városi Könyvtár és Műv. Közp.		1 656			1 656		1 656
	Intézmények összesen	20 000	19 575	1 246		20 821		20 821
II.	Polgármesteri Hivatal							
	- számítástechnikai eszköz, programok	1 085	1 085			1 085		1 085
	- egyéb gép, ber. felsz.	590	590			590		590
	- Otthonteremtési támogatás	-	-	3 445		3 445		3 445
	1. Polgármesteri Hivatal összesen	1 675	1 675			1 675		1 675
6.	Önkormányzati feladatok							
	- Térségi hulladékgazdálkodás (pályázat)	934	934			934		934
	- Óvoda felújítás építési engedélyezési ter., tanulmány terv.	3 300	-			-		-
	- Óvoda fűtőkorszerűsítés	1 260	1 270			1 270		1 270
	- Kővicses patak mederrendezés Hasznos (pályázat)	81 090	80 901		1 928	78 973		78 973
	- Kővicses patak telekhatár rendezés Pásztó	1 945	1 945			1 945		1 945
	Játszóterei eszközök		1 748			1 748		1 748
	Közmunkások részére							
	számítástechnikai eszköz, egyéb gép		485			485		485
	Ingatlan vásárlás Simmelweis út 10.		6 511			6 511		6 511
	Közzetorvos rendelő korsz.							
	Kővicses patak terv módosítás		508			508		508
	Fogorvosi rendelő egyedi fűtés kialakítása		1 200			1 200		1 200
	Gárdonyi tagiskola fejl., pály. előkészítés		7 000			7 000	1 270	5 730
	Célelőirányzat (Építésrendészeti bírság)		981			981		981
	2. Önkormányzat összesen	88 529	103 483	3 445	1 928	105 000	1 270	103 730
7.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	11 988	11 988			11 988		11 988
	- Felh. pe. átadás Dél-Nógrádi Vízmű Kft.	11 988	11 988			11 988		11 988
	Otthonteremtési támogatás		1 710	1 735	3 445	-		-
	Közműfejlesztési támogatás		23 376	12 851		36 227		36 227
8.	Felhalmozási célú kölcsön	568	568			568		568
	- Dolgozóknak ny. munk. Lakásépítési alap	568	568			568		568
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	16 800	16 800			16 800		16 800
	- Részesevés vásárlása (Városgazd. Kft.)	16 800	16 800			16 800		16 800
10.	Felhalmozási célú ÁFA befiz., fordított áfa	3 089	7 031	16 255		23 286		23 286
11.	Fejlesztési célú hiteltörlesztés	288 180	288 180			288 180		288 180
12.	Fejlesztési célú hitelkamat	37 273	37 273			37 273		37 273
13.	Simmelweis út 10. ingatlan megvásárlása							
	II. Fejlesztési kiad. Önkormányzat Összesen:	448 102	492 084	34 286	5 373	520 997	1 270	519 727
	Fejlesztési kiadások összesen: (I + II)	468 102	511 659	35 532	5 373	541 818	1 270	540 548

Felújítási kiadások célonként 2012.

Sorszám	Intézmény, feladat megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított ei. 27/2012. (XII. 28.)	Mód. javaslat		Módosított ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett előirányzat
				+	-			
I.	Intézmények							
	Kórház							
	- Épület felújítás		6 005	-	-	6 005		6 005
	- Egyéb gép, berendezés, felújítás		117	-	-	117		117
	Kórház összesen		6 122	-	-	6 122		6 122
	Intézmények összesen		6 122	-	-	6 122		6 122
II.	Önkormányzati feladatok							
1.	Közzetorvosi rendelő korsz. Pásztó	1 850	1 530	-	-	1 530		1 530
2.	Dózsa Iskola főépület vizesblokk felújítása (önerő)	1 500	1 500	-	1 500	-		-
3.	Hasznosorvosi rendelő felújítása (ablakcsere, lépcső felújítása)	500	411	-	-	411		411
4.	Nagymező út 8.II/4. önk.lakás egyedi fűtés kialakítása		990	-	990	-		-
5.	Nagymező út 14.II/6. önk.lakás egyedi fűtés kialakítása		500	-	500	-		-
6.	Játszóterei eszközök felúj./ütés csillapítás/		506	-	-	506		506
7.	Orvosi ügyelet ÁNTSZ által feltárt hiányosságok megszüntetése		200	-	-	200		200
8.	Óvoda felújítás		26 250	-	-	26 250		26 250
	Önkormányzat összesen	3 850	31 887	-	2 990	28 897		28 897
	Felújítási kiadások mindösszesen	3 850	38 009	-	2 990	35 019		35 019

* 1337 e Ft -ból
625 e Ft felhalmozási kiadások
712 e Ft felújítás